

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr X/60/19  
z dnia 30 października 2019 roku,  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa  
na lata 2019– 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019–2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2019 roku.

WYKAZ  
PRZEDSIĘWZIĘĆ  
REALIZOWANYCH  
W LATACH  
2019 – 2022

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2			
Wykonanie 2016	39 933 545,00	37 282 145,11	0,00	0,00	0,00	48 236,79	48 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 399,89
Wykonanie 2017	50 274 777,97	41 235 635,95	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 142,02
Plan 3 kw. 2018	56 788 367,31	46 947 153,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 213,40
2019	60 278 598,70	49 020 385,10	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	11 258 213,60
2020	52 365 556,00	44 692 446,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	197 400,00	x	197 400,00	197 400,00	0,00	7 673 110,00
2021	49 617 697,00	46 347 697,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	x	164 500,00	164 500,00	0,00	3 270 000,00
2022	51 035 065,00	48 612 739,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	131 600,00	x	131 600,00	131 600,00	0,00	2 422 326,00
2023	52 430 288,00	49 791 867,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	x	98 700,00	98 700,00	0,00	2 638 421,00
2024	53 847 103,00	51 001 296,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	x	65 800,00	65 800,00	0,00	2 845 807,00
2025	54 801 771,00	52 233 558,00	0,00	0,00	0,00	24 675,00	24 675,00	x	24 675,00	24 675,00	0,00	2 568 213,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 400,00	0,00	5 566 031,39	6 630 800,39
Wykonanie 2017	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00	0,00	6 440 095,05	8 975 033,05
Plan 3 kw. 2018	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 600,00	0,00	2 775 687,15	4 932 478,15
2019	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 686 991,06	4 259 707,15
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 873 110,00	5 873 110,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 422 326,00	3 422 326,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 638 421,00	3 638 421,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 845 807,00	3 845 807,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 213,00	3 568 213,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	814 200,00	14 780 405,14	3 247 782,33	2 216 199,00	200 000,00	2 016 199,00	1 666 199,00	894 223,00	774 960,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 203 500,79	3 205 002,07	4 461 547,44	361 133,63	4 100 413,81	4 120 000,00	2 562 098,63	1 100 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 325 524,83	3 305 963,98	7 024 075,11	643 075,11	6 381 000,00	6 315 000,00	1 826 213,40	1 300 000,00	
2019	0,00	0,00	16 863 234,92	3 384 970,80	8 581 963,90	377 256,95	8 204 706,95	8 199 866,95	1 875 921,60	1 248 341,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	17 199 706,00	3 396 550,00	8 044 451,58	371 341,58	7 673 110,00	6 820 000,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	17 629 699,00	3 481 464,00	3 492 074,08	222 074,08	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	18 070 441,00	3 568 501,00	71 605,16	71 605,16	0,00	0,00	2 422 326,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	18 522 202,00	3 657 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 421,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	18 985 257,00	3 749 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 807,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	19 459 888,00	3 842 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 213,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziału od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		318 161,00	202 445,00	202 445,00	212 032,73	362 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 840,00	0,00	0,00	59 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 423 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 147006N, 147041N w m. Samplawa, Ludwichowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	889 492,32	879 692,22	0,00	0,00	0,00	879 692,22
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2021	2 061 968,00	30 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierioż Polska - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2020	2 817 706,00	15 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	552 300,00	20 000,00	520 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Zielkowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	613 185,46	399 246,46	0,00	0,00	0,00	399 246,46
1.3.2.11	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	213 029,30	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa Samplawa	Urząd Gminy Lubawa	2018	2020	540 947,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.13	Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy msc. Władyki - Grabowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	100 990,67	98 530,67	0,00	0,00	0,00	98 530,67
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2021	1 480 000,00	10 000,00	200 000,00	1 270 000,00	0,00	1 480 000,00